Подключение без потери рабочего дня: план 3691

План подключения для агентства: роли, этапы, памятка сотруднику и проверка рабочего входа. Разбор различий amoCRM и Битрикс 24.



Практический гайд с заполненным учебным примером и чистыми рабочими листами. Подготовлено редакцией Нейросистемы риелтора.

Учебные цифры не являются данными о текущем рынке. Обложка представляет концептуальную иллюстрацию.

1. Паспорт перехода 3691

3691 является вымышленным агентством с пятью пользователями. План касается подключения подтверждения входа. Права на данные и программные интеграции проверяются отдельно.

Решение до начала	Учебный вариант
Ответственный	Администратор и руководитель процесса
Проверочный участник	Один доступный сотрудник
Рабочее окно	До клиентских задач, по согласованию
Материал	Официальная инструкция своего продукта

CRM / способ входа	Ответственный	Окно проверки

2. Три статуса, три знаменателя

Из пяти пользователей	Количество	Доля
Получили памятку	4	80%
Настроили подтверждение	3	60%
Проверили рабочий вход	2	40%

Каждый показатель отвечает на свой вопрос. Доставка инструкции не равна настройке, настройка не равна подтверждённому рабочему входу. Проценты не измеряют вероятность взлома.

Сотрудник / роль	Памятка / настройка	Проверка / пробел

3. Условия перед подключением

Проверить лично	Что отметить без секретов
Версия входа	Собственный профиль CRM или иной рабочий маршрут
Почта / устройство	Предпосылки из применимой инструкции
Период присутствия	Когда человек доступен для настройки
Резерв	Предусмотрен и известен владельцу
Помощь	Кто примет вопрос при остановке

В реестр не помещают пароли, QR-коды, одноразовые и резервные коды. Не собирайте скриншоты с секретами для отчёта. Отсутствующий сотрудник и недоступная почта являются отдельными случаями, а не поводом использовать общий логин.

Незакрытое условие	Кто решает	До какого действия

4. Сопоставьте сервис и последствия

Пример из справки	Практический вывод
amoCRM: остальные сеансы завершаются	Предусмотреть повторный вход на устройствах
amoCRM: резерв не показывают повторно	Владелец сохраняет его при настройке
Битрикс 24: срок обязательного включения	Не оставить неподготовленных людей без маршрута
Разные версии подтверждения	Не смешивать старую и новую инструкцию

Это выбранные факты из справок на 04.11.2026. Перед действием откройте текущую официальную процедуру и проверьте применимость. Не отключайте защиту автоматически при первом затруднении.

Применимая инструкция	Последствие	Подготовка

5. Проверка одного участника

Шаг	Доказательство
Условия подготовлены	Человек подтверждает доступность нужных средств
Настройка выполнена владельцем	Штатный статус, без передачи секретов
Вход проверен	Наблюдаемый результат по согласованному маршруту
Учебный рабочий раздел открыт	Доступна нужная задача, без реального обращения
Пробел записан	Название этапа и следующий ответственный

Не выходите без необходимости из всех сеансов и не имитируйте потерю устройства. Проверочный вход планируется с учётом последствий сервиса. Учебная карточка не содержит настоящих данных и не отправляет уведомлений.

Проверка / дата	Результат	Незакрытый шаг

6. Памятка для агента

Учебное сообщение
До согласованного времени проверьте доступ к своему профилю и официальной инструкции. Настройку выполняйте сами. При остановке сообщите ответственному название шага без кодов и паролей.

Вопрос участника	Что должно быть известно
Когда?	Рабочее окно и обязательный срок, если установлен
Что приготовить?	Условия именно своего способа входа
Как понять результат?	Штатный статус и проверенный вход
К кому обратиться?	Ответственный и официальный маршрут

Моя памятка	Кому нужна адаптация

7. Журнал остановок

Учебное наблюдение	Следующий разбор
Профиль открыт, письмо не получено	Проверить этап подтверждения и маршрут помощи
Другой сеанс завершён после включения	Сопоставить с ожидаемым поведением CRM
Сотрудник отсутствует	Согласовать персональный переход
Вход есть, рабочая карточка недоступна	Отдельно проверить разрешения

Не ставьте всем одинаковый диагноз «CRM сломалась». Не обещайте срок ответа поддержки без подтверждения. Записывайте наблюдение, а не пароль или содержимое клиентской карточки.

Этап / наблюдение	Ответственный	Следующая проверка

8. Закрытие перехода

Что подтвердить	Что не подменяет результат
Настройка пользователя	Прочитанное уведомление
Рабочий вход	Только зелёный переключатель
Нужные подключения	Успешный вход в браузере
Обработка исключений	Общее обещание разобраться позже

В 3691 незакрытые люди остаются в журнале до подтверждённого результата. Диагностика помогает разобрать зависимость задач от человека. Нейропомощнику достаточно описания без секретов.

Кто / что осталось	Следующий шаг	Дата проверки

Источники и проверка

amoCRM: двухэтапная проверка

Битрикс 24: новая двухфакторная аутентификация